

Kapitel 11 510**Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**11 510 Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und
ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen**
E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

119 01	246	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei der Hauptgruppe 5 und Haushaltsvermerk 2 der Titelgruppe 70.	75 000	89 000	-14 000	75
119 04	246	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	—	—	—	—
119 40	246	Bargeldspenden für Bewohner der Durchgangswohnheime und der Betreuungsstelle Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 30.	—	—	—	—
124 01	246	Mieten und Pachten Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 10.	1 636 000	1 636 000	—	1 647
125 10	246	Beköstigung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 522 10.	30 000	70 000	-40 000	59
125 20	246	Einnahmen aus Fuhrleistungen der Kraftfahrzeuge Siehe Verstärkungsvermerk bei der Hauptgruppe 5 und Haushaltsvermerk 2 der Titelgruppe 70.	—	500	-500	—

Übrige Einnahmen

231 10	246	Erstattungen durch den Bund für Zivildienstleistende . . .	3 300	3 300	—	—
233 10	246	Erstattungen des Kreises Unna für die von ihm erzielten Einnahmen im Bereich der Sozialhilfe Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 10.	2 045 000	2 045 000	—	2 614

Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

Veranschlagt sind Gebühren und tarifliche Entgelte, Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher geringwertiger Gegenstände bzw. der Veräußerung von beweglichen Sachen.

Ansatz in Anpassung an die voraussichtliche Einnahmeentwicklung.

Zu Titel 119 40:

Veranschlagt für die Vereinnahmung von Bargeldspenden Dritter, die an zu betreuende Personen weiterbewilligt und bei Titel 681 30 in Ausgabe nachgewiesen werden.

Ansatz in Anpassung an das Ist-Ergebnis. Die Höhe der zu erwartenden Spenden ist nicht abschätzbar.

Zu Titel 124 01:

1. Miet- und Pachteinnahmen aus Grundstücken und Gebäuden		
a) an Landesbedienstete	639 000	EUR
b) an Dritte	5 100	EUR
c) Übernachtungsentgelte von Gästen einschließlich Nebenkosten	10 200	EUR
d) Unterkunftsentgelte der Bewohner der Durchgangwohnheime	516 400	EUR
e) Einnahmen aus der Benutzung landeseigener Geräte usw.	5 100	EUR
insgesamt zu 1.	1 175 800	EUR
2. Kostenerstattung der Bewohner der Landesstelle für Haushaltsenergie und Warmwasseraufbereitung	460 200	EUR
Zusammen	1 636 000	EUR

Zu Titel 125 10:

1. Erstattung von Verpflegungskosten durch solche Bewohner, die sich selbst nicht verpflegen können und an der Gemeinschaftsverpflegung teilnehmen, 6 Spätaussiedler je 9,20 EUR x 365 Tage	10 200	EUR
2. Erstattung von Verpflegungskosten durch Gäste und Besuchergruppen	19 800	EUR
Zusammen	30 000	EUR

Zu Titel 233 10:

Veranschlagt sind die Einnahmen, die der Träger der Sozialhilfe (Kreis Unna) von vorrangig zur Leistung Verpflichteten erhält (siehe Erläuterungen zu Titel 633 10).

Mehr in Anpassung an das Ist-Ergebnis und unter Berücksichtigung der erwarteten Einnahmeentwicklung.

Kapitel 11 510**Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 81

Landeszentrum für Zuwanderung

119 81	246	Vermischte Einnahmen	9 000	1 500	+7 500	9
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 81.				
		Summe Titelgruppe 81	9 000	1 500	+7 500	9
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 510	3 798 300	3 845 300	-47 000	4 405

Kapitel 11 510**Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n**Personalausgaben**

Siehe Verstärkungsvermerk bei der Hauptgruppe 5 und der Titelgruppe 70.

412 10	246	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	5 300	5 300	—	5
425 01	246	Vergütungen der Angestellten.	6 103 900	6 333 000	-229 100	5 915

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

1. Gesamtbezüge	5 000 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	1 103 900 EUR
Zusammen	6 103 900 EUR

Ansatz in Anpassung an die Istausgaben unter Berücksichtigung von Stellenveränderungen, Änderung des Vergütungstarifvertrages sowie Veränderungen im Familienstand und durch Zeitaufstieg.

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT I	1	1	-
BAT Ia	1	1	-
BAT Ib/IIa	2	2	-
BAT IIa/III	2	2	-
BAT III	2	2	-
BAT III/IVa	10	10	-
BAT IVb	5	5	-
BAT IVb/Vb	11	13	-2
BAT Vb/Vc	32	32	-
BAT Vc	13	13	-
BAT Vc/VIb	5	5	-
BAT VIb	24	24	-
BAT VIb/VII	28	28	-
BAT VII/VIII	4	6	-2
Kr. I-VI	7	7	-
BAT IXb/X	-	-	-
Gesamt	147	151	-4

Zu davon 0 (2) Stellen kw ab 1.1.1997 -Org.-Untersuchung 1993-
Verg.Gr.
IVb/Vb
BAT:

Zu davon 0 (2) Stellen kw ab 1.1.2002 -Org.-Untersuchung 1993-
Verg.Gr.
VII/VIII
BAT:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT IVb/Vb	Vollzug von kw-Vermerken	-	2
BAT VII/VIII	Vollzug von kw-Vermerken	-	2
	Zusammen	-	4

Leerstellen

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2003	2002
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
BAT VII/VIII	1	-	-	-		1	1
BAT VIb/VII	-	-	1	-		1	1
BAT VIb	-	-	-	-		-	-
Zusammen	1	-	1	-		2	2

Kapitel 11 510**Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen**

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
426 01	246	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1 869 500	2 063 000	-193 500	1 811
427 01	246	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	151 200	151 200	—	141
427 10	246	Vergütung für Vertragsarzt	36 800	36 800	—	32
427 30	246	Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich Tätige	2 000	2 000	—	—
429 20	246	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz	6 600	6 600	—	2

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:

1. Gesamtbezüge	1 460 000 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	409 500 EUR
Zusammen	1 869 500 EUR

Ansatz in Anpassung an die Istausgaben unter Berücksichtigung von Stellenveränderungen, Änderung des Lohntarifvertrages sowie Veränderungen im Familienstand und durch Zeitaufstieg.

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb			
MTArb 7a-6	1	1	-
MTArb 5a/5	2	2	-
MTArb 5a-4	19	20	-1
MTArb 4a/4	9	9	-
MTArb 3a-2a	21	21	-
MTArb 3a-2	-	2	-2
MTArb 3/2a	-	3	-3
MTArb 1a/1	-	-	-
PGR IV	2	2	-
Gesamt	54	60	-6

Zu davon 2 (3) Stellen kw ab 1.1.2002 (anderweitige Zuordnung)

Lohn-Gr.

MTArb

5a-4:

Zu davon 0 (2) Stellen kw ab 1.1.2000 (Strukturoptimierung)

Lohn-Gr.

MTArb

3a-2:

Zu davon 0 (3) Stellen kw ab 1.1.2000 (Strukturoptimierung)

Lohn-Gr.

MTArb

3/2a:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
MTArb 5a-4	Vollzug von kw-Vermerken	-	1
MTArb 3a-2	Vollzug von kw-Vermerken	-	2
MTArb 3-2a	Vollzug von kw-Vermerken	-	3
	Zusammen	-	6

Zu Titel 427 10:

Veranschlagt ist die Vergütung von zwei Vertragsärzten für die ärztliche Betreuung und die Hygieneüberwachung in den Durchgangwohnheimen.

Zu Titel 427 30:

Veranschlagt für die Projektarbeit in der Landesstelle Unna-Massen.

Zu Titel 429 20:

1. Sold	3 600 EUR
2. Verpflegungsgeld	1 000 EUR
3. Kleidergeld	500 EUR
4. Zuwendungen	300 EUR
5. Entlassungsgeld	1 200 EUR
Zusammen	6 600 EUR

Kapitel 11 510

Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
451 01 246	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100	100	—	—
453 01 246	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	19 900	19 900	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben					
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 und 125 20 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Die durch Einsparung bei den Ausgaben entstehenden Ausgabereste können bis zur Höhe von 1 v.H. der Gesamtausgaben des Stammkapitals nach 812 50 übertragen werden. 4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig. 5. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden und die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen der Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten werden. 6. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen nach näherer Bestimmung des zuständigen Ministeriums überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung. 7. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen etc. fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.					
514 10 246	Beköstigung und medizinische Behandlung von Kranken Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 10 geleistet werden.	38 900	40 900	-2 000	30
517 01 246	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Einnahmen bei Titel 124 01 Unterteil 2 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	2 198 600	2 198 600	—	1 707
518 04 246	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	1 699 300	415 900	+1 283 400	—
527 30 246	Reisekosten, Aus- und Fortbildung der Bediensteten . . . 1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden. 3. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	19 500	20 500	-1 000	10
539 10 246	Kulturelle Betreuungsmaßnahmen und Informationsver- anstaltungen	97 100	97 100	—	56
546 04 246	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 451 01:

Die Ausgaben sind vorgesehen für die Betreuung von Bediensteten, die am Hl. Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.

Zu Titel 453 01:

1. Trennungsschädigung	14 800 EUR
2. Umzugskostenvergütung	5 100 EUR
Zusammen	19 900 EUR

Zu Titel 514 10:

1. Gemeinschaftsverpflegung wird nur noch im Durchgangwohnheim Massen an solche Bewohner gewährt, die sich nicht selbst verpflegen können. Der Aufwand wird von den Bewohnern, die an der Gemeinschaftsverpflegung teilnehmen, erstattet (siehe Titel 125 10).

a) Verpflegungskosten für Spätaussiedler, die sich nicht selbst verpflegen können, je 9,20 EUR x 365 Tage	30 200 EUR
b) Kinderspeisung in Schulen und Kindergärten: 30 Kinder je 0,26 EUR x 240 Tage	1 900 EUR
c) Verpflegungskosten für Gäste und Besuchergruppen: 400 Gäste x 11 EUR.	4 400 EUR
Insgesamt zu 1.	36 500 EUR
2. Gemeinschaftsverpflegung für ausländische Flüchtlinge	2 400 EUR
Zusammen	38 900 EUR

Zu Titel 517 01:

1. Heizung	250 000 EUR
2. Strom, Gas und Wasser	560 000 EUR
3. Reinigung	250 000 EUR
4. Grundbesitzabgaben	750 000 EUR
5. Unterhaltungsarbeiten	200 000 EUR
6. Bewachung der Liegenschaften, Sonstiges	188 600 EUR
Zusammen	2 198 600 EUR

Mehr durch Kostensteigerung bei der Bewachung, Fremdvergabe von Teilen der Reinigungs- und Gartenarbeiten in Folge kw-Realisierung.

Zu Titel 518 04:

Für Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.

Zu Titel 527 30:

1. Reisekosten	5 000 EUR
2. Fortbildung	10 500 EUR
3. Reise-, Aus- und Fortbildungskosten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	4 000 EUR
Zusammen	19 500 EUR

Zu Titel 539 10:

1. Kulturelle Veranstaltungen	15 300 EUR
2. Ausgestaltung von Gemeinschaftsfeiern und Informationsveranstaltungen	74 100 EUR
3. Unterhaltungsbücherei, Sportgeräte usw.	7 700 EUR
Zusammen	97 100 EUR

Kapitel 11 510**Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen**

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
547 10	246	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Leistungen aus Billigkeits- gründen gewährt werden.	901 300	948 400	-47 100	654
549 00	989	Globale Minderausgabe bei den sächlichen Verwal- tungsausgaben - Obergruppen 51 bis 54	-562 400	-562 400	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungs- fähig.						
632 10	246	Erstattung von Versorgungsanteilen für ehemalige Be- dienstete der für Nordrhein-Westfalen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein unterhaltenen Gastlager	25 000	25 000	—	21
633 10	246	Kostenerstattung an den Träger der Sozialhilfe für seine Ausgaben für Bewohner der Landesstelle Mehreinnahmen bei Titel 233 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	3 067 800	3 067 800	—	4 318
681 30	246	Zweckbestimmte Verwendung von Bargeldspenden für Bewohner der Durchgangwohnheime und der Betreu- ungsstelle 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 40 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Die Einwilligung des Finanzministers zur Bildung und Inanspruch- nahme von Ausgaberesten gilt allgemein als erteilt.	—	—	—	1
684 10	246	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände und -organisationen für fürsorgerische Tätigkeit in den Durchgangwohnhei- men	25 600	25 600	—	26
Ausgaben für Investitionen						
812 50	246	Investitionsausgaben. Siehe Haushaltsvermerk bei der Hauptgruppe 5.	117 600	117 600	—	73
Besondere Finanzierungsausgaben						
971 50	246	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	31 200	-31 200	—
972 30	989	Kapitelbezogene Globale Minderausgabe	-178 900	—	-178 900	—

Erläuterungen

Zu Titel 547 10:

1. Geschäftsbedarf	50 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	9 600 EUR
3. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen	170 000 EUR
4. Dienst- und Schutzkleidung	6 700 EUR
5. Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	278 400 EUR
6. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren.	110 000 EUR
7. Lehr- und Lernmittel	10 200 EUR
8. Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	10 200 EUR
9. Haltung von Dienstfahrzeugen	50 000 EUR
10. Reinigung der Wäsche und Textilien	65 000 EUR
11. Vermischte Ausgaben	2 600 EUR
12. Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1 500 EUR
13. Übersetzungen, Dolmetscher	60 000 EUR
14. Medizinische Behandlung, Hygienemaßnahmen.	18 400 EUR
15. Vergütungen für Werkverträge	30 700 EUR
16. Veröffentlichungen	10 000 EUR
17. Veranstaltungen	18 000 EUR
Zusammen	901 300 EUR

Zu Unterteil 9:

Am 1. Januar 2003 waren vorhanden:

- 02 (02) Lastkraftwagen
- 02 (02) kombinierte Kraftwagen
- 02 (02) Personenkraftwagen
- 04 (04) Elektrokarren
- 01 (01) Anhänger
- 01 (01) Gabelstapler
- 01 (01) Traktor
- 02 (02) Rasenmäher

Zu Titel 632 10:

Veranschlagt sind Versorgungsleistungen an Bedienstete, die früher in den Durchgangwohnheimen des Landes Nordrhein-Westfalen in den Ländern Niedersachsen und Schleswig-Holstein beschäftigt waren.

Zu Titel 633 10:

Die Sozialhilfeleistungen an die Bewohner der Landesstelle sind durch den örtlichen Träger der Sozialhilfe (Kreis Unna) zu erbringen. Das Land ist bezüglich der Aussiedler aus Art. 78 Abs. 3 LVVerf NW verpflichtet, dem Kreis Unna die Kosten der Sozialhilfe für zeitweilige Bewohner der Landesstelle zu erstatten. Die Einzelheiten des Verfahrens sind durch eine Vereinbarung mit dem Kreis Unna geregelt. Für Sozialhilfeleistungen an ausländische Flüchtlinge, die sich kurzfristig in der Landesstelle aufhalten, besitzt der Kreis Unna einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land gemäß §§ 4 und 6 FlüAG NW.

Zu Titel 681 30:

Spenden, die bei Titel 119 40 in Einnahme nachgewiesen werden, werden zweckentsprechend verwendet und bei Titel 681 30 verausgabt. Das Spendenaufkommen ist nicht abschätzbar.

Zu Titel 684 10:

Projektkostenzuschüsse an karitative Organisationen, die Betreuungsmaßnahmen in der Landesstelle durchführen.

Zu Titel 812 50:

Vorgesehen ist u. a. die Ersatzbeschaffung von Küchen für die Unterkünfte sowie von Ausstattungsgegenständen, die nicht mehr durch die Werkstatt bzw. Näherei instandgesetzt werden können.

Kapitel 11 510**Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 70

Ausgaben für Datenverarbeitung

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 und 125 20 geleistet werden.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe 70 sind übertragbar.
4. Die durch Einsparung bei den Ausgaben entstehenden Ausgabereste können bis zur Höhe von 5 v.H. der Gesamtausgaben der Titelgruppe 70 nach 812 70 übertragen werden.
5. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/ Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung.
6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen etc. fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.

525 70	246	Aus- und Fortbildung der Bediensteten Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	2 500	2 600	-100	—
538 70	246	Ausgaben für Datenverarbeitung	51 100	51 100	—	—
547 70	246	Sächliche Verwaltungsausgaben	116 600	116 600	—	102
812 70	246	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 15 020.	135 600	140 600	-5 000	—
971 70	246	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	12 400	-12 400	—
		Summe Titelgruppe 70	305 800	323 300	-17 500	102

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 70:

Die Titelgruppe dient der Zusammenfassung aller dv-spezifischen Ausgaben der Landesstelle.

Zu Titel 812 70:

Vorgesehen für die Beschaffung von DV-Geräten und Programmen zur Erweiterung der ADV-Anlage in der Landesstelle (Aufgabengebiete: Sozialhilfe, Inventarverwaltung, Unterkunftsverwaltung) sowie ergonomischen Mobiliars, insbesondere zur Anpassung an die Standards aus dem IT-Konzept der Landesregierung.

Kapitel 11 510**Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
Titelgruppe 81						
Landeszentrum für Zuwanderung						
1. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.						
2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Titel 427 81, 453 81, 812 81 und 817 81.						
425 81	246	Bezüge für Angestellte	576 000	626 000	-50 000	558
427 81	246	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	107 400	107 400	—	66
453 81	246	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	—
511 81	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte- und Ausstattungsgegenstände	—	—	—	114
514 81	246	Verbrauchsmittel für die ADV-Anlage	2 500	2 600	-100	1
517 81	246	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	11
518 81	246	Mieten und Pachten	73 100	73 100	—	67
525 81	246	Aus- und Fortbildung der Bediensteten Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	5 800	—	+5 800	2
526 81	246	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	72
527 81	246	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	7 300	7 700	-400	5
531 81	246	Veröffentlichungen Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen kleineren Umfangs unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.	55 300	61 400	-6 100	47
538 81	246	Ausgaben für Datenverarbeitung	10 200	10 200	—	19
541 81	246	Veranstaltungen	—	—	—	44
546 81	246	Vermischte Ausgaben	—	—	—	3
547 81	246	Sächliche Verwaltungsausgaben Einnahmen bei Titel 119 81 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	255 600	255 600	—	—
812 81	246	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	35 800	35 800	—	—
972 81	989	Titelgruppenbezogene Globale Minderausgabe	-20 000	—	-20 000	—
Summe Titelgruppe 81			1 109 000	1 179 800	-70 800	1 009
Gesamtausgaben Kapitel 11 510			17 059 500	16 547 200	+512 300	15 913

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 81:

Das Landeszentrum für Zuwanderung soll gleichstellungsorientierte Integrationskonzepte entwickeln, umsetzen und insbesondere Kommunen anwendungsbezogen beraten. Es soll nicht primär eine Einrichtung der Grundlagenforschung des Landes sein. Ansätze bei den Hauptgruppen 5 und 8 in Anpassung an den Bedarf, bei der Hauptgruppe 4 in Anpassung an das Ist-Ergebnis unter Berücksichtigung tariflicher Änderungen.

Zu Titel 425 81:

1. Gesamtbezüge	520 000	EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	56 000	EUR
Zusammen	576 000	EUR

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll	Stellensoll	mehr (+) / weniger (-)
BAT	2003	2002	
BAT I	1	1	-
BAT Ia	1	1	-
BAT Ib/IIa	6	6	-
BAT III/IVa	1	1	-
BAT Vb/Vc	1	1	-
BAT Vc	3	3	-
Gesamt	13	13	-